

ПРОТОКОЛ № 03
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «ЖИЛИЩНИК»

Место нахождения общества: Российская Федерация, 236039, Г. Калининград, ул. Портовая, 1
Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 236039, Г. Калининград, ул. Портовая, 1
Форма проведения общего собрания: Об избрании членов Ревизионной комиссии.
го собрания: собрание (совместное присутствие).
Вид собрания: очередное
Дата проведения общего собрания: 29 марта 2012 года
Дата составления протокола общего собрания: 29 марта 2012 года
Время начала регистрации: 09 часов 00 минут
Время окончания регистрации: 09 часов 55 минут
Время открытия общего собрания: 10 часов 00 минут
Время закрытия общего собрания: 13 часов 30 минут

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества: 30114 голосов, что составляет 100 процентов голосующих акций общества.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 30114 голосов, что составляет 100 процентов голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня: 30114 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня: 30114 голосов.

Кворум обеспечен.

Приглашены: Генеральный директор ОАО «Жилищник» Щедрин Валерий Сергеевич, коммерческий директор ОАО «Жилищник» Щедрин Валерий Валерьевич, Горшков Дмитрий Валерьевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя годового общего собрания акционеров.
2. Избрание Секретаря годового общего собрания акционеров.
3. Об утверждении годового отчета за 2011 год.
4. Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределения прибыли.
5. О выплате дивидендов по акциям.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
7. Об утверждении аудитора общества.

По 1 вопросу: Избрание Председателя годового общего собрания акционеров.

СЛУШАЛИ:

Генеральный директор ОАО «Жилищник» Щедрин Валерий Сергеевич предложил избрать Председателем Годового общего собрания акционеров коммерческого директора Щедрина Валерия Валерьевича

На голосование поставлен вопрос об избрании Председателем годового общего собрания акционеров Щедрина Валерия Валерьевича.

Результаты голосования:

За -30114

Против – нет

Воздержалось – нет

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Председателем годового общего собрания акционеров Щедрина Валерия Валерьевича.

По 2 вопросу: Избрание Секретаря годового общего собрания акционеров.

СЛУШАЛИ:

Генеральный директор ОАО «Жилищник» Щедрин Валерий Сергеевич предложил избрать Секретарем годового общего собрания акционеров Михееву Людмилу Васильевну – бухгалтера общества.

На голосование поставлен вопрос об избрании Секретарем годового общего собрания акционеров Михееву Людмилу Васильевну.

Результаты голосования:

За – 30114

Против – нет

Воздержалось – нет

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Секретарем годового общего собрания акционеров Михееву Людмилу Васильевну

По 3 вопросу: Об утверждении годового отчета за 2011 год.

СЛУШАЛИ:

Щедрин Валерий Сергеевич зачитал годовой отчет за 2011 год и предложил его утвердить.

На голосование поставлен вопрос об утверждении годового отчета за 2011 год.

Результаты голосования:

За – 30114

Против – нет

Воздержалось – нет

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить годовой отчет за 2011 год.

По 4 вопросу: Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределения прибыли.

СЛУШАЛИ:

Щедрина Валерия Сергеевича предложил утвердить бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределения прибыли.

На голосование поставлен вопрос об утверждении бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределения прибыли.

Результаты голосования:

За – 30114

Против – нет

Воздержалось – нет

Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли.

Щедрин Валерий Сергеевич предложил дивиденды по акциям за 2011 год не выплачивать.

Воздержалось – нет

3

Результаты голосования:

За – 30114

Против – нет

Воздержалось – нет

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Запад-Аудит» г. Калининград.

**Председатель годового общего собрания
акционеров ОАО «Жилищник»**

В. В. Щедрин

**Секретарь годового общего
собрания акционеров ОАО «Жилищник»**

Л. В. Михеева

м.п.